



JP Vodokanal
BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: vodokanal@stcable.rs
PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96, 160-80113-06, 355-1009945-88

Broj: 985
Datum: 29.10.2018.g.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 28. stav 1. tačka 3) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 68. sednici održanoj dana 29.10.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se devetomesečni izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2018.godinu.

Usvojeni izveštaj će shodno odredbama člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 31. stav 1. tačka 26) Statuta opštine Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/2014 – prečišćen tekst), člana 13. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine, biti dostavljen osnivaču radi davanja saglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej

BEČEJ
BECSE
II
Bojan Đurović

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018.-30.09.2018		Планска реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
					6	7	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	150.794	181.244	136.933	111.457	0,81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	141.188	167.744	128.683	102.664	0,80
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	141.188	167.744	128.683	102.664	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	9.606	13.500	8.250	8.793	1,07
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбана	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доција	1018	9.606	13.500	8.250	8.793	1,07
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1020	157.618	179794	132.822	120.109	0,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНИКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	8.727	10.283	8.002	7.048	0,88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	24.538	25.354	19.218	18.419	0,96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	65.656	73.361	54.789	47.817	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	7.623	12.181	8.650	4.409	0,51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	31.498	32.000	22.500	27.044	1,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	171	730	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	19.405	25.885	19.663	15.372	0,78
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	1.450	4.111	0	0,00
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	6.824	0	0	8.652	0,00
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	6.270	0	6.565	4.803	0,73
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)	1035	0	8.809	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	6.226	8.800	6.558	4.803	0,73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	44	9	7	0	0,00
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	1.159	646	492	33	0,07
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1043	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	1.159	640	488	32	0,07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	0	6	4	1	0,25
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)	1050	5.111	8.163	6.073	4.770	0,79
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	1.624	2.120	1.572	1.007	0,64
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	10.960	10.420	8.104	1.964	0,24
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+ 1054 - 1055)	1056	0	1.313	3.652	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	11.049	0	0	4.839	0,60
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	27	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	0	1.313	3.652	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	11.049	0	0	4.839	0,60
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	840	0	0	0	0,00
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0,00
	C. НЕТО ДОБИТАК ЛИЦА ПРИМАЈА ПОСЛОДОВАЦА (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1066	0	1.313	3.652	0	0,00
	T. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1067	10.209	0	0	4.839	0,60
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (развињена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 29.10.2018. године

Податак обрачуна: Данијела Стрпа, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.09.2018.године		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	343.723	377.076	393.040	348.668	0,89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.195	4.359	4.559	3.755	0,82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.195	4.359	4.559	3.755	0,82
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	339.402	372.591	388.355	344.787	0,89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	209.523	231.097	203.206	192.780	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.384	58.834	60.846	61.725	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43.303	81.719	111.362	81.197	0,73
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16.836	585	12.585	8.729	0,69
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16.933	20.000	18.102	16.933	0,94
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	98.423	110.201	107.519	96.221	0,89
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.002	7.395	6.713	6.202	0,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.372	6.800	6.118	5.878	0,96
11	2. Недовршена производа и недокорисне услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	630	595	595	324	0,54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.231	60.352	60.352	74.770	1,24
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.231	60.352	60.352	74.770	1,24
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.073	11.115	11.115	7.758	0,70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 оснм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.593	11.237	11.237	7.430	0,66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	507	0	0	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17	20.102	18.102	61	0,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	459.079	507.277	518.661	461.822	0,89
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	244.462	256.500	258.839	239.623	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Здружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	1.313	4.169	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	517	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.313	3.652	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.689	65.964	66.481	81.528	1,23
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.480	65.964	66.481	76.689	1,15
351	2. Губитак текуће године	0423	10.209	0	0	4.839	0,00
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.819	2.731	2.821	1.553	0,55
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.021	1.259	1.259	1.021	0,81
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	1.021	1.259	1.259	1.021	0,81
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	798	1.472	1.562	532	0,34
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског линија	0439	798	1.472	1.562	532	0,34
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	212.798	248.046	257.001	220.646	0,86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу слатких средстава и средстава доуствањеника	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	432	319	369	667	1,81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.127	8.723	8.723	9.182	1,05
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довављачи у земљи	0456	21.127	8.723	8.723	9.182	1,05
436	6. Довављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.286	6.478	6.478	5.074	0,78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	439	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	212	251	251	26	0,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	185.741	232.275	241.180	205.258	0,85
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
89	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	459.079	507.277	518.661	461.822	0,89
	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 29.10.2018. године

Податке обрадио: Данијела Сурпа, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године

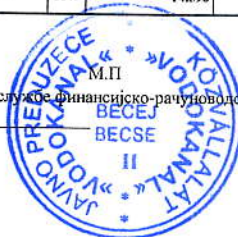
у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	249.455	303.199	260.485	143.112	0,55
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	146.984	169.156	128.684	110.836	0,86
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.694	8.800	6.558	3.307	0,50
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.777	125.243	125.243	28.969	0,23
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.832	178.722	140.149	107.891	0,77
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69.093	95.208	77.995	51.921	0,67
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.508	73.361	54.789	52.286	0,95
9 3. Плаћене камате	3008	1.168	640	480	30	0,06
10 4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.063	9.513	6.883	3.654	0,53
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.623	124.477	120.336	35.221	0,29
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100.200	121.332	117.459	42.118	0,36
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100.200	121.332	117.459	42.118	0,36
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	100.200	121.332	117.459	42.118	0,36
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29 1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	295	1.341	1.073	266	0,25
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39 5. Финансијски лизинг	3036	295	1.341	1.073	266	0,25
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	295	1.341	1.073	266	0,25
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	249.455	303.199	260.485	143.112	0,55
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.327	301.395	258.681	150.275	0,58
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.128	1.804	1.804	0	0,00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	7.163	0,00
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.465	9.433	9.433	14.593	1,55
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.593	11.237	11.237	7.430	0,66

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.268.353	38.575.975	28.951.552	26.889.761	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.358.568	53.594.970	40.224.146	37.106.477	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.372.751	63.295.660	47.504.716	43.748.536	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	70	70	64	0,91
4.1.	- на неодређено време	60	66	66	60	0,91
4.2.	- на одређено време	5+1	3+1	3+1	3+1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	71.203	50.000	50.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	1.160.601	1.160.601	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.550.396	3.168.000	2.376.000	2.102.217	0,88
22	Дневнице на службеном путу	72.888	69.000	31.740	102.205	3,22
23	Накнаде трошкова на службеном путу	53.748	115.000	83.813	21.840	0,26
24	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	1.299.704	3.714.432	2.588.374	0	0,00
25	Јубиларне награде	49.290	398.311	319.067	306.012	0,00
26	Број прималаца	1	4	3	2	0,00
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28	Помоћ радницима и породици радника	288.360	510.000	405.500	375.630	0,93
29	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнади за децу и накнада за неискоришћени годишњи одмор	350.232	600.000	350.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.10.2018. године

Податке обрадила Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
Матични број: 08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време ***	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018.године*	62	4	0
1.	Одлив кадрова	2	1	0
2.	-истек уговора на одређено време		1	
3.	-превремена пензија	1		
4.	-отказ уговора од стране запосленог	1		
5.	Пријем кадрова	0	1	0
6.	-због повећаног обима посла		1	
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2018.године**	60	4	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** директор, као изабрано лице на мандат од 4 године, је приказан у броју запослених на неодређено време, сходно одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони јединица

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурда, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2018.годину, без ПДВ-а												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	септембар текуће године	децембар претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00						1
3.	-канализација	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39						1
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89						1
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00						1
6.	Привреда:																
7.	-вода	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27						1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22						1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64						1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000						1
11.	Установе:																
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60						1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41						1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65						1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000						1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63						1
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00						1

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	-
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	-
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	20.626.530	12.719.564	7.906.966	-
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и Буле Јакшића у Бечеју	14.949.000	14.445.500	14.445.500	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	4.600.000	4.356.145	4.356.145	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Стефановића и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	2.200.000	2.043.758	2.043.758	0	-
Замена и уградња летвастих вентила са редукторима на електрогенератори погон у у филтер станице на фабрици воде	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	-
Канализација отпадних вода у деловима Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туповића	18.400.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у деловима Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живичева, Ади Ендра, Зислаки Лајона и Партизанске у Бечеју	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	2.400.000				
УКУПНО:	146.830.000	95.121.526	87.214.560	7.906.966	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2018			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета				
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	26.286.000	26.286.000	26.286.000
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	200.000	200.000	200.000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	8.693.000	8.693.000	8.693.000	8.693.000
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и улици Буле Јакшића у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150.000	150.000	150.000	150.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туповића	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живичева, Ади Ендра, Зислаки Лајона и Партизанске у Бечеју	9.820.000	9.820.000	9.820.000	9.820.000
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	42.957.000	69.243.000	69.243.000	69.243.000
Остали приходи из виших нивоа				
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градцину	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Пређића, Републиканске, Танчић Михаља, Буле Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђурића у Бечеју	0	0	24.000.000	24.000.000
Замена водоводних делова у шактовима водоводне мреже у Бечеју	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОУ-а	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Санирања и доградња главне првне станице у Бечеју	0	0	30.000.000	30.000.000
Изградња канализације отпадних вода са прним станицама у Малом питу у Бечеју	0	0	50.000.000	50.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	4.000.000	34.000.000	138.000.000	138.000.000
УКУПНО:	46.957.000	103.243.000	207.243.000	207.243.000

Период од 01.01.2018.г. до 31.03.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	0	0,00
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и улици Буле Јакшића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туповића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујине Живичева, Ади Ендра, Зислаки Лајона и Партизанске у Бечеју	9.820.000	0	0	0	0,00
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	42.957.000	20.271.039	20.271.039	0	0,47
Остали приходи из виших нивоа					

Бушени, опремање и повећавање буџара Б-1/1 у Бачком Градшту	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тагачић Михаља, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тиге и Ивана Пирвића у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са првним станицама у Малом ригу у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	4.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО:	46.957.000	20.271.039	20.271.039	0	0,43

Период 01.01.2018. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозабата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозабата у насељу Бачко Петрово Село	26.286.000	6.039.110	6.039.110	0	0,23
Прикључни ценовод водозабата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије буџара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабату у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и улици Туре Јакшића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Герфа, Тагачић Михаља и Димитрија Туцовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вулице Жванчића, Али Елдре, Златих Лапова и Партизанске у Бечеју	9.820.000	1.149.832	1.149.832	0	0,12
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	69.243.000	28.504.102	28.504.102	0	0,41
Остали приходи из виших нивоа					
Бушени, опремање и повећавање буџара Б-1/1 у Бачком Градшту	10.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тагачић Михаља, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тиге и Ивана Пирвића у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са првним станицама у Малом ригу у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	34.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО:	103.243.000	28.504.102	28.504.102	0	0,28

Период 01.01.2018.г. до 30.09.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе водозабата у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозабата у насељу Бачко Петрово Село	26.286.000	6.039.110	6.039.110	0	0,23
Прикључни ценовод водозабата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије буџара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабату у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и улици Туре Јакшића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Герфа, Тагачић Михаља и Димитрија Туцовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вулице Жванчића, Али Елдре, Златих Лапова и Партизанске у Бечеју	9.820.000	4.791.291	4.791.291	0	0,49
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	69.243.000	32.145.561	32.145.561	0	0,46
Остали приходи из виших нивоа					
Бушени, опремање и повећавање буџара Б-1/1 у Бачком Градшту	10.000.000	3.915.988	3.915.988	0	0,39
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тагачић Михаља, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тиге и Ивана Пирвића у Бечеју	24.000.000	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	30.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са првним станицама у Малом ригу у Бечеју	50.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	138.000.000	3.915.988	3.915.988	0	0,03
УКУПНО:	207.243.000	36.061.550	36.061.550	0	0,17

Период 01.01.2018.г.-31.12.2018.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО:					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који иду субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.)

Датум: 29.10.2018.године

Подписе објавила: Јанковић Снежана, руководиоца службе финансијско-рачуноводних послова

[Handwritten signature]



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ


у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2018		Индекс реализација 01.01.-30.09.18/ план 01.01.- 30.09.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.631	164.582	246.043	179.532	129.441	0,72
6.	Реклама и пропаганда	719.970	689.073	830.000	547.000	445.835	0,82
7.	Остало						

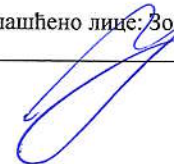
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Утврђен је бруто губитак од 11.049 хиљада динара за 2017.годину	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017*iv*	10.209-губитак	-						
2016***	395-добитак	2017						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	2013						
2011	3.158-губитак	-						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016.години

** У 2012.години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриће губитка из ранијих година

***У 2016.години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподела за покриће губитка из ранијих година.

*iv*У 2017.години утврђен је нето губитак од 10.208.417,56 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да исти остане непокривен.

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
 Матични број: 08069921
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	-																			
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор	-																			
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2018.године

Податке обрађено: Данијел Сурла, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2017.	068	Благајна	Беоцеј-главна благајна		0,00	
	068		Беоцеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		0,00	
	068		Бачко Градиште		0,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.243.322,99	
	068		Банка Интеса-Беловане		105.405,32	
	068		Војвођанска банка		4.090,90	
	068		Алдико банка		71.437,89	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		94.280,85	
	068		Поштанска штедионица		100.307,03	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		7.973.885,72
	068		Текући рачун	Президни рачун		0,00
Укупно у динарима:					14.592.730,70	
31.03.2018.	068	Благајна	Беоцеј-главна благајна		5.000,00	
	068		Беоцеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.471.862,96	
	068		Банка Интеса-Беловане		130.290,69	
	068		Војвођанска банка		175.775,58	
	068		Алдико банка		100.757,82	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		107.908,77	
	068		Поштанска штедионица		67.940,07	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.597,33
	068		Текући рачун	погрешне уплате		6.959,78
Укупно у динарима:					7.157.093,00	
30.06.2018.	068	Благајна	Беоцеј-главна благајна		5.000,00	
	068		Беоцеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.418.717,41	
	068		Банка Интеса-Беловане		130.290,69	
	068		Војвођанска банка		42.542,12	
	068		Алдико банка		241.664,13	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		166.101,97	
	068		Поштанска штедионица		142.255,78	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.537,33
	068		Текући рачун	погрешне уплате		4.613,61
Укупно у динарима:					7.232.495,82	
30.09.2018.	068	Благајна	Беоцеј-главна благајна		5.000,00	
	068		Беоцеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.512.164,27	
	068		Банка Интеса-Беловане		130.290,66	
	068		Војвођанска банка		92.003,66	
	068		Алдико банка		364.682,12	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АпК банка		69.561,84	
	068		Поштанска штедионица		166.212,68	
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.383,73
	068		Текући рачун	Президни рачун		0,00
Укупно у динарима:					7.430.298,96	
31.12.2018.	068	Благајна	Беоцеј-главна благајна			
	068		Беоцеј-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Градиште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Беловане			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АпК банка			
	068		Поштанска штедионица			
	068		Девизни рачун	Банка Интеса		
	068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068		Текући рачун	Президни рачун		
Укупно у динарима:					0,00	

Датум: 29.10.2018. године

Податке обрадила: Данијела Судић, руководицал службе финансијско-статистичких послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закъ-учно са 31.12.2017.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	2018	2019	20.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000	0	0
						Остало					
2	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.000	0	6.000	6.000	0
						Остало					
3	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2019	2020	9.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.000	0	4.500	4.500	0
						Остало					
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-IV/1-1 у Бечеју	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	0	0	0
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	2017	2018	10.400	6.647	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.753	3.753	0	0	0
						Остало					
6	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	2017	2018	20.306	12.399	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.907	7.907	0	0	0
						Остало					
7	Друга етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	2017	2018	22.038	11.019	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	11.019	11.019	0	0	0
						Остало					
8	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	2018	2018	4.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000	4.000	0	0	0
						Остало					
9	Прикључак сл. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	2018	2018	7.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.000	7.000	0	0	0
						Остало					
10	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2018	2019	15.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	7.500	7.500	0	0
						Остало					
11	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000	0	0	0
						Остало					
12	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2019	2020	15.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	0	7.500	7.500	0
						Остало					
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Таңчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	2017	2018	9.610	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.610	9.610	0	0	0
						Остало					
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујиче Живанчева, Али Ендаре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	2017	2018	9.463	4.732	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.731	4.731	0	0	0
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	2018	2020	50.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50.000	10.000	20.000	20.000	0
						Остало					

16	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предаћа, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Тирпића у Бечеју	2018	2019	24.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0			
17	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	30.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	30.000	15.000	15.000	0	0			
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустијска у Бечеју	2018	2019	10.000	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	10.000	5.000	5.000	0	0			

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водовдне мреже у Бечеју	општина/конкурс АПВ	2018	2019	20.000	0	10.000	360	0	360	0	360	5.000	360		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III/1 у Бечеју	сопствена	2018	2018	5.000	0	5.000	0	5.000		5.000		5.000			
3	Прва стана прве фазе водазахвата у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурс АПВ	2017	2018	10.400	6.647	3.753	3.732	3.753	3.732	3.753	3.732	3.753	3.732		
4	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водазахвату у Бечеју	општина/конкурс АПВ	2017	2018	20.306	12.399	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.057		
5	Друга стана прве фазе Водазахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс АПВ	2017	2018	22.038	11.019	11.019	3.666	11.019	3.666	11.019	3.666	11.019	3.956		
6	Трафо станица на водазахвату у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс АПВ	2018	2018	4.000	0	4.000	2.001	4.000	250	4.000	2.001	4.000	2.001		
7	Прикључак сл. енергије за водазахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс АПВ	2018	2018	7.000	0	7.000	0	7.000		7.000		7.000			
8	Замена застареле водовдне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс АПВ	2018	2019	15.000	0	7.500	0	0		0		0			
9	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III у Бачком Градишту	општина/конкурс АПВ	2018	2018	10.000	0	10.000	170	0	170	10.000	170	10.000	170		
10	Изградња канализације отпадних вода у деловима улици Петефи Шандора, Републиканске, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Тучковића у Бечеју	општина/конкурс АПВ	2017	2018	9.610	0	9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482		
11	Изградња канализације отпадних вода у деловима улици Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	општина/конкурс АПВ	2017	2018	9.463	4.732*	4.731	9.553	4.731	30	4.731	9.553	4.731	9.553		
12	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку у Бечеју	општина/Канцеларија за јавна улагања	2018	2020	50.000	0	5.000	34	0	34	0	34	5.000	694		
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предаћа, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Тирпића у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24.000	0	12.000	176	0	176	0	176	12.000	176		
14	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурс АПВ	2018	2019	30.000	0	15.000	155	0	155	0	155	7.500	155		
15	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустијска у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10.000	0	5.000	0	0		0		5.000			
16	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2018	2019	2.500	0	2.500	2.000	0	0	2.000	0	2.000			
17	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0		500		500			
18	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	сопствена	2018	2018	3.000	0	3.000	0	0		1.500		3.000			
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурс Фонд Заштита животне средине	2018	2019	4.000	0	2.000	42	0		0	42	2.000	42		
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фријеша у Бечеју	општина/конкурс Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0		0		2.000			
21	Специјално возило за одржавање канализације - каналет (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурс АПВ	2018	2020	30.000	0	10.000	0	0		0		5.000			
22	Ровокопач - мини багер (кредит/лизинг)	сопствена	2018	2020	4.500	0	1.000	0	0		500		750			
23	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0		500		500			
24	Фреквентни регулатори и сл. опрема за бунаре	општина/конкурс АПВ	2018	2018	5.000	0	5.000	0	0		0		2.500			
25	Уградња индуктивних мерача протока на бунаре (10 ком)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0		1.000		1.500			

26	Израда безичне мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алармни системи)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0	0	1.000				
27	Бунарске пумпе	сопствена	2018	2018	500	0	500	92	0	0	0	92	250	92		
28	Опрема за даљинско читање водомера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	0	250	250			
29	Опрема за прикупљање података за ГИС	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	250	500				
30	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	општина/конкурси АГБ	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	0	2.000	4.000				
31	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са првним станицама у Малом ритву у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	500	0	500	500				
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	0	0	0	400	400				
33	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара БИ/1-1 у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	0	400	0	400	400				
34	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2018	2018	400	0	400	0	0	0	0	400				
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градниту	сопствена	2018	2018	300	0	300	0	0	0	0	300				
36	Израда новог информационог система управљања фабриком воде, водозхвата и водоснаблевањем насељених места (ПЦ+скада)	општина/конкурси	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	0	0	4.000				
37	Софтвер и обука за израду ГИС-а	сопствена	2018	2018	500	0	500	458	500	458	500	458	500	458		
Укупно:					314.817	30.065	160.020	38.978	54.420	25.570	71.070	38.978	127.770	39.928	0	0

*Износ инвестиционог улагања код инвестиције "Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођинских брџаца, Вујисе Живачића, Ади Ендре, Зезина Лајоша и Партизанске у Бечеју" односи се на финансијска средства док су привремено односно околне ситуације издвојене у другом кварталу 2018. године

Датум: 29.10.2018. године

Податке обрадила: Данијела Стрџић, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018.године-30.09.2018.године

Бечеј, 29.10.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2018.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, на 62.седници, деловодни број 1249 од дана 01.12.2017.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-237/2017 од дана 28.12.2017.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 20, дана 29.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2018.године-30.09.2018.године.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар 2018.године **остварени са 80%**. *Приходи од условљених донација остварени су са 107% а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 81% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 63% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.*

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 73% у односу на планске вредности** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

Остали приходи-

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“*, *наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су **остварени са 64% у односу на планске**

вредности. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплаћених трошкова извршних поступака од правних лица као и да није било наплате прихода од услуге легализације канализације и наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана.

Пословни расходи-

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, сем *трошкова амортизације* који су већи од плана за 20% услед активирања значајних инвестиција у 4. кварталу 2017.године¹, а што је довело до **90% остварења пословних расхода у односу на планске вредности.**

Финансијски расходи-

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, за првих 9 месеци 2018.године, **остварени са 7% планске вредности** а што са становишта пословања јавног предузећа представља позитиван тренд.

Остали расходи-

Остали расходи су **остварени са 24% у односу на планске вредности.** На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци док књижења на име обезвређења потраживања од купаца нису оптеретила пословање јавног предузећа у посматраном извештајном периоду.* Како су дати трошкови у целости реализовани у наредним кварталима може очекивати мањи утицај ове врсте трошкова.

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2018.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 4.839 хиљаде динара.** Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 4.770 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 8.652 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 957 хиљада динара. Генерално, за првих девет месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за 3.181 хиљада динара него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи значајно већи и то за око 4.037 милиона у односу на исти квартал 2017.године те је у наредном периоду **потребно интензивније спроводити политику рационализације пословних расхода,** нарочито у области нематеријалних трошкова, а посебно ако се узме у обзир чињеница да трошкови амортизације већ у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа, односно **интензивирати политику наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана.**

¹ Временско непоклапање израде Програма пословања са стварним подацима о обрачуна трошкова амортизације на дан 31.12.2017.године

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 30.09.2018.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, **планско стање активе остварено је са 89%** и износи 461.822 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 89% планираног стања те не постоје значајнија одступања. **Позиција одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 94% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 89%. Оваквом резултату највише је допринело стање на позицији АОП-а 68 „Готовина и готовински еквиваленти“ од 66% планираног стања, док је позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 24% више од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 5.878 хиљада динара што је 96% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 74.770 хиљада динара што је за 24% више од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 93%. Овде је битно истаћи, како позицију АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ која показује како се кумулативни губитак повећао на 76.689 хиљада динара (последича великог индиректног отписа ненаплативог потраживања старијег од 365 дана у 2017.години), тако и позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за првих девет месеци 2018.године у висини од 4.839 хиљаде динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 55%. У групи ових рачуна најмањи проценат реализације остварен је на позицији АОП-а 0439 „Обавезе по основу финансијског лизинга“ јер јавно предузеће ипак није реализовало јавну набавку мини багера преко лизинга. **Краткорочне обавезе** износе 220.646 хиљаде динара што је 86% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план за свега 5% више а што је са становишта ликвидности позитиван тренд. Са друге стране, на позицији АОП-а 0450 „Примљени аванси, депозити и кауције“ уочава се прекорачење планске вредности за 81% а на основу чињенице о примљеном авансу за извођење радова на инвестицијама од локалног значаја.

Као и актива, и пасива износи 461.822 хиљаде динара што је 89% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

1. токови готовине из пословних активности;
2. токови готовине из инвестиционих активности, и
3. токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 35.221 хиљаде динара а што је 29% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 55% планираног прилива готовине из пословних активности односно 77% планираног одлива готовине из пословне активности. Таква ситуација је утицала на мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 42.118 хиљада динара а што је 36% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 266 хиљада динара односно 25% планске вредности а односи си се на чињеницу да, поред постојеће обавезе на основу набавке теретног возила за дежурну службу преко лизинга, није извршена набавка мини багера преко лизинга како је финансијским планом односно планом јавних набавки и предвиђено.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2018. године констатује се нето одлив готовине у висини од 7.163 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2018. године у висини од 7.430 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, укупан нето новчани ток мањи је од планске вредности за 34%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности, са 93% односно 92%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, значајно одступање бележи се код позиције исплата дневница за службени пут у висини од 3 пута више у односу на планску категорију а што је последица чињенице о потреби исплате дневница за службено путовање два радника у иностранство, ради посете предузећу које се бави истом делатношћу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра текуће 2018.године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу број запослених на дан 30.06.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **30.06.2018.године** било запослено **66 радника** и то 61 радник на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **30.09.2018.године** запослено је **64 радника** будући да је једном раднику истекао радни однос на одређено време односно запослен је један радник на одређено време, један радник искористио је могућност одласка у превремен у пензију док је један радник дао отказ уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године а у односу на период децембар 2017.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге**. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале**. Такав ценовник је важећи и за 2018.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину, број I 011-141/2018 од дана 16.10.2018.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за 13 пројеката**, у висини од 116.391 хиљада динара без ПДВ-а.

Наиме, 9 инвестиција које се финансирају из буџета Оснивача су инвестиције које су **пренете из претходне године** односно поступци јавних набавки су окончани, радови су у току и очекује се иставаљање окончаних ситуација. Оно што је значајно напоменути да је Оснивач у буџету за 2018.годину обезбедио, у оквиру пројекта „Друга етапа прве фазе водозавхвата у Бачком Петровом Селу“, средства за изградњу трафо станице и израду прикључка електричне енергије чијој реализацијом би се инвестиција изградње водозавхвата у Бачком Петровом Селу могла ставити у функцију. **Преостале 4 инвестиције** су инвестиције, такође, од значаја за систем водоснабдевања у општини Бечеј јер се поред бушења бунара у Бачком Градишту, припремају поступци јавних набавки за пројекте „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже“, у две фазе, као и за пројекат „Санација и реконструкција главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј“. Средства за ове инвестиције су обезбеђена на јавном конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, уз учешће општине Бечеј.

У току првих девет месеци 2018.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 36.062 хиљаде динара а што чини 17% планске вредности, односно укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 17% у односу на планирано за период јануар-септембар 2018.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-септембар 2018.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-септембар 2018.године. Генерално, средства за посебне намене трошена су на рационалан начин, сагласно закључку Владе Републике Србије, број 023-10241/2017 од 26.10.2017.године, о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018 - 2020.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2018.годину састоји се из 37 инвестиција, укупне вредности од 314.817 хиљада динара, од чега је планирано да се 7% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 93% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-септембар 2018.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања² (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за инвестицију „Изградње трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу“. Наиме, дати уговор, као значајна завршна активност у реализацији пројекта изградње водозахвата у Бачком Петровом Селу, склопљен је у вредности од 1.739.110,00 динара. Такође, за инвестицију „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ склопљен је уговор у вредности од 13.053.294,60 динара док је за инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – прва фаза“ склопљен уговор у вредности од 5.098.694,00 динара.

У датом обрасцу 10, поред исплаћених средстава по уговору, приказана су и исплаћена средства за додатне трошкове на име, првенствено, спровођења техничког прегледа и надзора.

Такође, са становишта капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања, током јуна урађен је анекс уговора за инвестицију изградње канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице

² Износи су без ПДВ-а.

Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, а због утврђених вишкова радова који су утицали на повећање вредности инвестиције односно уговора на 9.523 хиљада динара.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-септембар 2018.године**, финансирао из сопствених средстава³ набавку софтвера ГИС и обуку запослених, у висини од 458.000,00 динара, набавку SQL сервера, у висини од 180.783,90 динара, израду пројектне документације за санацију и адаптацију главне црпне станице, у висини од 155.000,00 динара, израду пројектне документације за бушење бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у висини од 170.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације у ул.Уроша Предића у Бечеју, у висини од 83.520,00 динара, израду пројектне документације за замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у висини од 360.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ћирића у Бечеју, у висини од 175.680,00 динара, набавку бунарских пумпи, у висини од 91.530,00 динара, набавку ископне кашике за радну машину, у висини од 42.000,00 динара, набавку опреме за кошење, у вредности од 51.916,67 динара, набавку обртног актуатора, у вредности од 131.187,57 динара, набавку услуга ревитализације 4 бунара, у вредности од 1.999.280,00 динара, набавку геодетских подлога за више улица, у вредности од 199.200,00 динара, набавку канцеларијског намештаја, у вредности од 96.000,00 динара као и набавку елабората и пројекта за изградњу канализације отпадних вода у Малом рити, у вредности од 660.000,00 динара.

³ Износи су без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 4.839 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 4.770 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 8.652 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 957 хиљада динара. Генерално, за првих девет месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи мањи за 3.181 хиљада динара него у истом кварталу 2017.године а да су пословни расходи значајно већи и то за око 4.037 милиона у односу на исти квартал 2017.године те је у наредном периоду **потребно интензивније спроводити политику рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова, а посебно ако се узме у обзир чињеница да трошкови амортизације већ у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа, односно **интензивирати политику наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана**.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 19%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавног предузећа је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2018.године у јавном предузећу има 70 запослених радника при чему је заиста запослено 64 радника што чини **91% кадровског плана**, односно од којих је 60 радника запослено на неодређено време.

Напомена: Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину, наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и 2016.година односно 2017.година тако и 2018.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 116.391 хиљада динара за укупно 13 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

Напомена: Већи степен **реализације инвестиционог плана** захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године. Један од најзначајнијих **рацио индикатора** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,44 а што је на нивоу планског коефицијента ликвидности за 2018.годину.

Напомена: Остварени коефицијент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.



Потпис и печат

Датум: 29.10.2018.године